



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005888/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.04.00 PREMIACOES DESPORTIVAS Nº CONTA 1698

CREDOR 9705-ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ 04.611.754/0001-39
 ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 3212 ZONA 01 FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 2161/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 16.08.18 16.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 121.747,24 VALOR DO EMPENHO 11.870,00 SALDO ATUAL 109.877,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3500	UN	Medalhas em acrilico.	2,8000	9.800,00
1	30	UN	Trofeu com altura de 40 a 43 cm. Base quadrada em polimero na cor preta, sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiavel. Plaqueta em latao incluida a gravacao.	21,0000	630,00
1	30	UN	Trofeu com altura de 44 a 47 cm. Base quadrada em polimero na cor preta, sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiavel. Plaqueta em latao incluida a gravacao.	21,0000	630,00
1	30	UN	Trofeu com altura de 48 a 52 cm.		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 04/10/18
 CHEQUE Nº 00263NF3438
 BANCO 3910
 TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005888/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.04.00 PREMIACOES DESPORTIVAS Nº CONTA 1698


CREADOR 9705-ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ 04.611.754/0001-39
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 3212 ZONA 01 FONE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 2161/2018 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 16.08.18 16.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 121.747,24 VALOR DO EMPENHO 11.870,00 SALDO ATUAL 109.877,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Base quadrada em polimero na cor preta, sobre esta base um suporte metalizado na cor dourada. Estatueta intercambiavel. Plaqueta em latao incluida a gravacao. SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	27,0000	810,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05821
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 11.870,00

<p>CONFERENTE</p>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 04/10/18 CHEQUE Nº 03263 BANCO 3910  TESOUREIRO	<p>EMITIDO 16/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p>  EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANDRE LUIZ BERTOLASCE E CIA, LTDA AV. CARMEN MIRANDA nº 2124 - CIDADE ALTA 87053000 - MARINGA - PR Telefone: (44) 3029-4443		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 3438 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0904 6117 5400 0139 5500 1000 0034 3815 5132 6826 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180160410397 19/09/2018 15:20:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.245.637-63	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 04.611.754/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 19/09/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	TELEFONE (41) 3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
			DATA SAÍDA 19/09/2018
			HORA SAÍDA 15:06:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 11.870,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 11.870,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA AGEX		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 58,000	PESO LIQUIDO 58,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
6541	MEDALHAS EM ACRILICO	83062900	0101	5102	Un	3500	2,80	9.800,00	0,00		0,00		0,00
6470	TROFEU COM ALTURA DE 40 A 43 CM	83062900	0103	5102	Un	30	21,00	630,00	0,00		0,00		0,00
6468	TROFEU COM ALTURA DE 44 A 47 CM	83062900	0103	5102	Un	30	21,00	630,00	0,00		0,00		0,00
6469	TROFEU COM ALTURA DE 48 A 52 CM	83062900	0103	5102	Un	30	27,00	810,00	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO:5888/18 * REGISTRO DE PRECO:56 * SOLICITACAO:2161/2018 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL * AGENCIA=1187-8 * C/C=117.601-3 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. AGENDAR ENTREGA:RUA DA FONTE, 331, CENTRO - MATINHOS-PR SECRETARIA DE EDUCACAO (41)3971-6107 * DAS 8:00 AS 11:00 / 13:00 AS 16:00HORAS Voce pagou aproximadamente: R\$ 1983,47 de trib. Federais, R\$ 2136,60 de trib. Estaduais e R\$ 7749,93 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B	RESERVADO AO FISCO 
---	---

RECEBEMOS DE ANDRE LUIZ BERTOLASCE E CIA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/09/2018 VALOR TOTAL: 11.870,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,CENTRO, MATINHOS-83260000		NF-e Nº3438 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO UNIDADE: _____

EM: 28/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO UNIDADE: _____

EM: 28/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



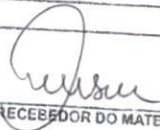
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO UNIDADE: _____

EM: 28/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010220 EMPENHO: 005888/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 PREMIACOES 05864

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9705 ANDRE LUIZ BERTOLASCE & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.611.754/0001-39
 LICITACAO: MARINGA

Licitação: Dispensa por Lim 56

Objeto da Despesa: PREMIACOES MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 11.870,00 (onze mil oitocentos e setenta reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 870,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 11.870,00 (onze mil oitocentos e setenta reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Setembro de 2018.